

# Balance de Sumas y Saldos (período).

Empresa 01891 - DOWN VALENCIA TREBALLANT JUNTS

Página

1

Fecha listado

27/05/2019

Observaciones

Período

De Ene a Dic del 2018

Cuenta	Descripción	PERIODO			ACUMULADOS			
		Sal. Inicial	Imp. Debe	Imp. Haber	Imp. Debe	Imp. Haber	Sal. Deudor	Sal. Acreedor
12000000	REMANENTE			6.052,51		6.052,51		6.052,51
12000001	REMANENTE 2017			11.374,77		11.374,77		11.374,77
12900000	EXCEDENTE DEL EJERCICIO		11.374,77	11.374,77	11.374,77	11.374,77		
20300000	PROPIEDAD INDUSTRIAL		284,94		284,94		284,94	
25000001	PARTICIP. CAIXA RURAL T		60,11	60,11	60,11	60,11		
25030000	PARTIC. A LP EN PARTES		60,11		60,11		60,11	
28030000	AMORT.ACUM.DE PROP.INDU			71,24		71,24		71,24
40000000	PROVEEDORES	9.380,92		9.380,92	9.380,92	9.380,92		
40000002	TELEFONICA MOVILES ESPA		331,05	331,05	331,05	331,05		
40000003	FENIE ENERGIA SA		280,92	280,92	280,92	280,92		
40000004	VENTA MICENA SLU	2.040,00		2.040,00	2.040,00	2.040,00		
40000005	FEDERACION ESPAÑOLA SIN	1.561,59		1.561,59	1.561,59	1.561,59		
40000006	FUNDACION REAL DREAMS		9,20	9,20	9,20	9,20		
40000007	CHOLLOS EL BARATO S.L.		106,36	106,36	106,36	106,36		
40000008	PINTURAS ALMAR CB		85,26	85,26	85,26	85,26		
40000009	ANA CLEMENTE CORTES	5.130,35		5.130,35	5.130,35	5.130,35		
40000010	AUREN CONSULTORES VLC,		435,60	435,60	435,60	435,60		
40000011	NOEMI FERNANDEZ COGOLLA		824,30	824,30	824,30	824,30		
40000012	ELISA LIZETH YATE GOMEZ		316,72	316,72	316,72	316,72		
40000013	LIMPIEZAS MARISA S.L.		65,34	65,34	65,34	65,34		
40000014	DISPONIBLE PUBLICIDAD S		390,01	390,01	390,01	390,01		
44700000	USUARIOS, DEUDORES	24.017,61		24.017,61	24.017,61	24.017,61		
44700001	MARIA CARMEN VANO MAYOR		20,00	20,00	20,00	20,00		
44700002	ALVARO ENRIQUEZ LOPEZ		20,00	20,00	20,00	20,00		
44700003	SALVADOR PUCHADES DOMEN		20,00	20,00	20,00	20,00		
44700004	JUAN VILLANUEVA ALVARO		80,00	80,00	80,00	80,00		
44700005	MARIA JESUS MIRA BARBER		180,00	180,00	180,00	180,00		
44700007	ANTONIO SORIA CAMPOS		378,00	378,00	378,00	378,00		
44700008	ANTONIA CRUZ CEBRIAN		60,00	60,00	60,00	60,00		
44700009	MARIA CARMEN BLAY BELEN		60,00	60,00	60,00	60,00		
44700010	LLUNA CIARA SANCHIS PAR		60,00	60,00	60,00	60,00		
44700011	VERONICA GARCIA OLTRA		225,00	225,00	225,00	225,00		
44700012	CARMEN MARIA TORRES MAN		150,00	150,00	150,00	150,00		
44700013	ANA CLEMENTE CORTES		30,00	30,00	30,00	30,00		
44700014	DANIEL CALABUIG MARIN		150,00	150,00	150,00	150,00		
44700015	ANTONIO JAVIER MUÑOZ CA		300,00	300,00	300,00	300,00		
44700016	JAIME PEREZ AYALA		330,00	330,00	330,00	330,00		
44700017	M DOLORES INIESTA		75,00	75,00	75,00	75,00		
44700018	JOAQUIN BLASCO VANO		375,00	375,00	375,00	375,00		
44700020	FRANCISCO DE BORJA PERE		20,00	20,00	20,00	20,00		
46500001	VERONICA GARCIA OLTRA	5.124,34		5.124,34	5.124,34	5.124,34		
47080000	HP,DEUDORA SUBV.CONCEDI	17.351,00		17.351,00	17.351,00	17.351,00		
47200000	HACIENDA PUB.IVA SOPORT		643,45	643,45	643,45	643,45		
47500001	H.P. RETENCIONES PERONA	1.184,59		1.583,80	1.184,59	1.583,80		399,21
47510000	HACIENDA PUB.ACREE.RETE		237,50	380,00	237,50	380,00		142,50
47600000	ORG.DE LA SEG.SOCIAL,AC	2.027,18		2.413,60	2.027,18	2.413,60		386,42
57000000	CAJA, EUROS	1.523,47		1.500,00	1.523,47	1.500,00		23,47
57200001	CAIXA RURAL TORRENT	35.109,71		21.619,13	35.109,71	21.619,13	13.490,58	
57200002	LA CAIXA	22.441,68		10.170,74	22.441,68	10.170,74	12.270,94	
60000000	COMPRAS DE BI.DEST.A LA		165,96		165,96		165,96	
60700000	TRAB.REALIZADOS POR OTR	6.271,37			6.271,37		6.271,37	
62100000	ARRENDAMIENTOS Y CÁNONE	2.000,00			2.000,00		2.000,00	
62300001	ASESORIA FISCAL Y LABOR	360,00			360,00		360,00	
62500000	PRIMAS DE SEGUROS	55,48			55,48		55,48	
62600000	SERV.BANCARIOS Y SIMILA	287,96		156,04	287,96	156,04	131,92	
62700000	PUBLI.PROPAGANDA Y RELA	322,32			322,32		322,32	
62800001	SUMINISTROS LUZ	276,69			276,69		276,69	
62900000	OTROS SERVICIOS	1.220,85			1.220,85		1.220,85	
62900001	SERVICIO DE LIMPIEZA	54,00			54,00		54,00	
63100000	OTROS TRIBUTOS	643,45			643,45		643,45	
64000000	SUELDOS Y SALARIOS	6.289,13			6.289,13		6.289,13	
64200000	SEG.SOCIAL A CARGO DE L	2.012,64			2.012,64		2.012,64	
65010000	AYUDAS MONETARIAS INDIV	1.996,59			1.996,59		1.996,59	
68000000	AMORT.DEL INMOV.INTANGI	71,24			71,24		71,24	
72000000	CUOTAS DE ASOCIADOS Y A			8.500,00		8.500,00		8.500,00
74700000	DONAC.LEG.TRANSFERIDOS	5.967,00		27.042,03	5.967,00	27.042,03		21.075,03
	<b>Total nivel</b>		<b>172.925,76</b>	<b>172.925,76</b>	<b>172.925,76</b>	<b>172.925,76</b>	<b>48.001,68</b>	<b>48.001,68</b>